

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŐRKETİ
26/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ő.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2025 tarihinde saat 10:00'da İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk Sitesi 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 1 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve 107604922 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek Şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Mart 2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 24 Őubat 2025 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 75 adedine 7 Mart 2025 tarihinde Ümraniye PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimlerin yapıldığı, yine Bankanın www.albaraka.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaŐılmıŐtır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu yelerinden Sn. Bekir PAKDEMİRLİ ve Yönetim Kurulu doğal yesi Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH ile Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő.'yi temsilen Sn. Didem DEMER KAYA ve Sn. Güney DEMİRCİ'nin toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 2.500.000.000 TL'lik denmiŐ sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 472.401,523 adet payın asaleten, 145.591.655,130 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 1.334.890.092,569 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplamda 1.480.924.149,223 TL sermayeye karşılık gelen 1.480.924.149,223 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleŐmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiŐ ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuŐtur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir.

Toplantıyı toplantı başkanı olarak yürütecek olan Sn. Bekir PAKDEMİRLİ Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Emre SİPAHİ'yi elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik iŐlemleri yerine getirmek üzere uzman kiŐi olarak görevlendirmiŐtir.

Toplantı, Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Sn. Bekir PAKDEMİRLİ fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41'nci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir PAKDEMİRLİ başkanlık edecek olup; Ana Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca belirlenmiş bulunan oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunulurken, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; Sn. Sena ŞAHİN ve Sn. Adife Merve Ekentok DOĞRUL oy toplama memuru; Sn. Şahin ARABACI, Sn. Fehmi GÖL, Sn. Arif Nihat ÇOBANOĞLU ve Sn. Murat Nurullah BALIK tutanak yazmanı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 45.806.002,131 red oyuna karşılık 1.435.118.147,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 45.806.002,131 red oyuna karşılık 1.435.118.147,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 861.662 red oyuna karşılık 1.480.062.487,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile, 2024 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu'nu okuması ve genel bilgiler vermesi için Sn. Fehmi GÖL'e söz verildi. Sn. Fehmi GÖL tarafından Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ait genel bilgilendirme yapıldı. Toplantı Başkanı tarafından faaliyetlerle ilgili sunum yapması için Banka Yönetim Kurulu doğal üyesi ve Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH'a söz verildi. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından faaliyet raporuna ilişkin sunum yapıldı. Sn. Malek Khodr TEMSAH tarafından özetle; Bankanın faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin slayt ve görseller eşliğinde, verilere dayalı bilgilendirme yapıldı. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 945.581 red oyuna karşılık 1.479.978.568,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile, Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçi adına Sn. Didem DEMER KAYA'a söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Didem DEMER KAYA tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 9.503.691 red oyuna karşılık 1.471.420.458,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile Finansal Tablolar'a ilişkin özet bilgilerin verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin verilmesi suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Fehmi GÖL'e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Fehmi GÖL tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada Finansal Tablolar, 9.503.691 red oyuna karşılık 1.471.420.458,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 58.497.222,131 red oyuna karşılık 1.422.426.927,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi Derya Aslan tarafından elektronik ortamda muhalefet şerhi verildi, muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

6 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Fehmi GÖL tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 4.310.448.173,46 TL Net Dönem Kârı'ndan 119.553.613,19 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak

ayrılmasına, brüt 125.000.000 TL'nin nakit olarak Ortaklara Birinci Temettü dağıtılmasına ve 3.715.542.897,77 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçeye ilave edilmesine, Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına karar verilen kârın 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına, 54.448.031,131 red oyuna karşılık 1.426.476.118,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Sn. Nezih DOLMACI tarafından verilen ve Sn. Fehmi GÖL tarafından okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne, 2026 yılı Genel Kuruluna kadar geçerli olmak üzere, yıllık olarak toplam azami net 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası'nı geçmemek kaydı ile ödeme yapılması, yönetim kurulu toplantılarına katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar nazara alınarak her bir yönetim kurulu üyesine yapılacak ödeme miktarı ile usul ve esaslarının Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 145.168.440,131 red oyuna karşılık 1.335.755.709,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu/denetçi olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 145.168.440,131 red oyuna karşılık 1.335.755.709,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alımına ilişkin 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Sn. Fehmi GÖL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

"2023 yılında genel kurulda 500.000.000 TL geri alım için fon ayrılmıştı. 2023 yılında 27.739.521 adet pay geri alımı yapılmış olup 2024 yılında geri alım yapılmamıştır. Geri alımın toplam sermaye içerisindeki payı %1,11'dir."

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 8.642.029 red oyuna karşılık 1.472.282.120,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Banka tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi 8.642.029 red oyuna karşılık 1.472.282.120,223 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 0 red oyuna karşılık 1.480.924.149,223 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında yapılmış bir işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Banka tarafından 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Sn. Fehmi GÖL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince

Toplantı Başkanı, pay sahiplerine soracakları bir soru, bildirecekleri bir görüş, dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Pay sahibi Hamza İnan toplantının açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğü için teşekkürlerini iletti. Tüm dünyada yaşanan zorluklara rağmen elde edilen başarılar için teşekkürlerini ileterek kar dağıtımı ve geri alım yapıldığı için memnuniyetini ifade etti. Genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti. Bedelsiz sermaye artırımı düşünüldüğü düşünülmediğini, geri alımın yeterli olup olmadığını, şube açmayı planlayıp planlamadığını sordu. Genel Müdür Sn. Malek Khodr TEMSAH'a söz olarak pay sahibinin sorularına cevap verdi. Geri alım programlarının amaçları hakkında bilgilendirmede bulundu, 2024 yılında geri alım yapılmadığını ancak ihtiyaç duyulması halinde tekrar geri alım yapılabileceğini ifade etti. Şube sayısı bakımından büyümenin önemli olduğunu ve ancak tüm maliyetleri de dikkate alarak kaliteyi artırmanın daha önemli olabileceğini ifade etti. Bankanın Irak'da şubeleri de bulunduğunu ve yurtdışında şube açılışının olabileceğini ifade etti. Bedelsiz sermaye artırımının ise şu an düşünülmediğini ifade etti. Hamza İnan tekrar söz alarak teşekkürlerini iletti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tüm paydaşlara ve ilgililere teşekkürlerini iletti ve toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11.08'de kapatıldı.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve dört takım olarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Bekir PAKDEMİRLİ

Oy Toplama Memuru
Sena ŞAHİN

Oy Toplama Memuru
**Adife Merve Ekentok
DOĞRUL**

Tutanak Yazmanı
Şahin ARABACI

Tutanak Yazmanı
Murat Nurullah BALIK

Tutanak Yazmanı
Arif Nihat ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Fehmi GÖL

EGKS Uzmanı
Emre SİPAHİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	DERYA ASLAN	DERYA ASLAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.